

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37
NIRE : 721737

INSC. EST. :

***** A T I V O *****

ATIVO CIRCULANTE

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| CAIXA GERAL | 1.375,81 | |
| * TOTAL C A I X A | | 1.375,81 |
| BCO DRADESCO C/2522-4 | 21.810,83 | |
| BCO SANTANDER 130028537 | 90,00 | |
| * TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS | | 21.900,83 |
| ** TOTAL D I S P O N I V E L | | 23.276,64 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 776,97 | |
| * TOTAL CREDITOS | | 776,97 |
| ** TOTAL CREDITOS A RECEBER | | 776,97 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 18.524,00 | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 46.638,71 | |
| INSTALAÇÕES | 7.470,00 | |
| * TOTAL I M O B I L I Z A D O | | 72.632,71 |
| DEP. MOVEIS E UTENSILIOS | (3.810,18) | |
| DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (18.905,51) | |
| DEP. INSTALAÇÕES | (2.338,85) | |
| * TOTAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | (25.054,54) |
| ** TOTAL ATIVO PERMANENTE | | 47.578,17 |
| *** TOTAL ATIVO CIRCULANTE | | 71.631,78 |
| **** TOTAL A T I V O | | 71.631,78 |

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURACNPJ: 28.647.765/0001-37
NIRE : 721737

INSC. EST. :

***** P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| I.R.R FONTE S/SALÁRIOS | 180,98 | |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDOS | 93,88 | |
| IRF S/ SERVIÇOS | 33,03 | |
| * TOTAL CONSIGNAÇÕES FISCAIS | | 307,89 |
| ** TOTAL VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES | | 307,89 |
| | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.219,83 | |
| PIS S/ FOLHA A PAGAR | 243,28 | |
| ISS A RECOLHER | 3.154,52 | |
| FGTS A PAGAR | 1.474,23 | |
| * TOTAL IMPOSTOS A RECOLHER | | 9.091,86 |
| ** TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 9.091,86 |
| | | |
| SALÁRIOS A PAGAR | 11.001,24 | |
| CONTRIB.CONF.EMPREG.A RECOLHER | 362,79 | |
| * TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 11.364,03 |
| ** TOTAL OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS | | 11.364,03 |
| | | |
| CARTÃO DE CREDITO-PJ | 9.873,90 | |
| * TOTAL CONTAS A PAGAR | | 9.873,90 |
| ** TOTAL OUTRAS OBRIGACOES | | 9.873,90 |
| | | |
| RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 17.914,43 | |
| * TOTAL ANTECIPAÇÃO | | 17.914,43 |
| ** TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 17.914,43 |
| | | |
| *** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | | 48.552,11 |

PATRIMONIO SOCIAL

| | | |
|--|-------------|-----------|
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 76.407,59 | |
| DEFICIT ACUMULADO | (53.327,92) | |
| * TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | | 23.079,67 |
| ** TOTAL RESULTADO ACUMULADO | | 23.079,67 |
| | | |
| *** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL | | 23.079,67 |
| | | |
| **** TOTAL P A S S I V O | | 71.631,78 |

IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

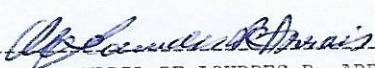
CNPJ: 28.647.765/0001-37
NIRE : 721737

INSC. EST. :

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 71.631,78

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA STELLA BELARDI BAUDUCCO
CPF: 052.272.268-73 RG: 5385836 SP
PRESIDENTE


MARIA DE LOURDES R. ARRAIS
CONTADORA CRC:1SP137110/O-1
CPF: 046.009.108-50

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ: 28.647.765/0001-37

INSC. EST. :

NIRE : 721737

***** RECEITAS *****

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| DOAÇÕES | 628.985,71 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.548.268,81 | |
| OUTRAS RECEITAS | 94.159,55 | |
| * TOTAL CUSTEIO | | 2.271.414,07 |
| ** TOTAL ORDINÁRIAS | | 2.271.414,07 |
| | | |
| JUROS ATIVOS | 2.862,51 | |
| * TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS | | 2.862,51 |
| ** TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.862,51 |
| | | |
| *** TOTAL RECEITAS | | 2.274.276,58 |
| | | |
| ***** TOTAL RECEITAS | | 2.274.276,58 |

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA
 CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. : NIRE : 721737

***** D E S P E S A S *****


DESPESAS GERAIS

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| TRABALHO PREST. PF | 43.872,46 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 176.940,66 | |
| * TOTAL REMUN.PESSOAL | | 220.813,12 |
| VALE-TRANSPORTE | 11.104,80 | |
| ALIMENTAÇÃO | 5.367,75 | |
| * TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 16.472,55 |
| ** TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | 237.285,67 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 46.119,28 | |
| PIS S/FOLHA | 13.730,23 | |
| FGTS | 14.447,17 | |
| * TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | | 74.296,68 |
| ** TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | | 74.296,68 |
| USO DE INTERNET | 23.260,30 | |
| TARIFA TELEFONICA | 5.061,91 | |
| TRANSPORTE | 24.976,98 | |
| * TOTAL COMUNICAÇÕES | | 53.299,19 |
| DESPESAS LEGAIS | 36,60 | |
| TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.718,15 | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 27.687,90 | |
| MATL.DE ESCRITÓRIO E IMPRESSÃO | 7.745,80 | |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO | 22.013,61 | |
| TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | 4.364,11 | |
| SERVS. PREST.PESSOA JURIDICA | 1.346.608,23 | |
| IMPOSTO TER.URBANO-IPTU | 26.302,50 | |
| SEGUROS | 5.828,70 | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 17.675,66 | |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 1.314,78 | |
| MANUTENÇÃO | 118.328,18 | |
| PCMSO | 1.491,79 | |
| DESPESAS MÉDICAS/FARMAC. | 920,21 | |
| ALUGUEIS | 145.710,31 | |
| IR S/ ALUGUEL | 13.573,96 | |
| IRF | 831,94 | |
| BRINDES | 557,88 | |
| * TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.746.710,31 |
| ** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.800.009,50 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 28.701,03 | |
| JUROS DE MORA | 1.399,64 | |
| TARIFAS | 633,74 | |
| JUROS | 8.712,42 | |
| * TOTAL DESP.FINANCEIRAS GERAIS | | 39.446,83 |
| ** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | | 39.446,83 |
| DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 9.599,40 | |
| * TOTAL PROVISÃO P/DEPRECIÇÃO | | 9.599,40 |
| ** TOTAL PROVISÕES | | 9.599,40 |
| ISS | 30.965,23 | |

EMPRESA: IADHEC-INSTITUTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO-EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 28.647.765/0001-37 INSC. EST. : NIRE : 721737

| | | |
|---|----------|--------------|
| PIS/COFINS/CSLL RETIDOS | 2.721,94 | |
| * TOTAL IMP.TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 33.687,17 |
| TAXA FISC. ESTABELECIMENTOS | 206,68 | |
| IMP.TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS | 87,06 | |
| CONTRIB. ASSISTENCIAL | 3.250,00 | |
| * TOTAL IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES | | 3.543,74 |
| ** TOTAL IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 37.230,91 |
| *** TOTAL DESPESAS GERAIS | | 2.197.868,99 |
| ***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS | | 2.197.868,99 |
| ***** SUPERAVIT DO PERIODO ***** | | 76.407,59 |

MARIA STELLA BELARDI BAUDUCCO
* CPF: 052.272.268-73 RG: 5385836 SP
PRESIDENTE


MARIA DE LOURDES R. ARRAIS
CONTADORA CRC:1SP137110/O-1
CPF: 046.009.108-50